

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	7
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2015 года	7
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 30 октября 2015 года	11
Приказ Банка России от 09.11.2015 № ОД-3084	16
Приказ Банка России от 09.11.2015 № ОД-3085	16
Приказ Банка России от 09.11.2015 № ОД-3087	17
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3095	18
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3096	18
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3097	20
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3098	21
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3099	23
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3100	23
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3101	25
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3102	25
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3103	27
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3104	27
Приказ Банка России от 10.11.2015 № ОД-3107	29
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)	29
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “ДОРИС БАНК”	29
Сообщение об исключении АО “ИнвестКапиталБанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	31
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	32
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3786-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 13 октября 2014 года № 435-П “Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах”	32
Указание Банка России от 02.10.2015 № 3811-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У “О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”	34
Указание Банка России от 02.10.2015 № 3812-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”	36
Указание Банка России от 05.10.2015 № 3813-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”	38
Указание Банка России от 05.10.2015 № 3815-У “Об установлении нормативов достаточности средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядке расчета указанных нормативов достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц”	39

Указание Банка России от 09.10.2015 № 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”	40
Указание Банка России от 12.10.2015 № 3817-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”	57
Приказ Банка России от 09.11.2015 № ОД-3089 “О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151”	57

КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ

59

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.11.2015 № 12-4-5/2568 “Обобщение практики применения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”	59
--	----

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3095¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (рег. № 1073, г. Москва) с 10.11.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

БАНК РСБ 24 (АО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по-

рядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчетов по их поручениям. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3096¹ в БАНК РСБ 24 (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

БАНК РСБ 24 (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов БАНК РСБ 24 (АО) на 01.10.2015 занимал 124-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3097¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество «Региональный банк развития» ПАО АКБ «РБР» (рег. № 2782, г. Москва) с 10.11.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую

деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ПАО АКБ «РБР» размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Банк представлял в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ПАО АКБ “РБР” лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3098¹ в ПАО АКБ “РБР” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в со-

ответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО АКБ “РБР” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО АКБ “РБР” на 01.10.2015 занимало 280-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3099¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РБС” (рег. № 3367, г. Москва) с 10.11.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В рамках осуществления надзора за деятельностью ООО КБ “РБС” установлено неудовлетворительное качество его активов. Надлежащая оценка кредитных рисков по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Руководители и

собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ООО КБ “РБС” лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3100¹ в ООО КБ “РБС” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ “РБС” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вклад-

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

чикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ "РБС" на 01.10.2015 занимало 329-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3101¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "МРБ" (ООО) (рег. № 1059, г. Москва) с 10.11.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

КБ "МРБ" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федераль-

ного закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у КБ "МРБ" (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3102¹ в КБ "МРБ" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "МРБ" (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ "МРБ" (ООО) на 01.10.2015 занимал 502-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3103¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тор Кредит" ООО НКО "Тор Кредит" (рег. № 3497-Д, г. Москва) с 10.11.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

¹ Опубликован в разделе "Кредитные организации".

ООО НКО «Тор Кредит» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть собственных средств (капитала).

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3104¹ в ООО НКО «Тор Кредит» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО «Тор Кредит» на 01.10.2015 занимало 757-е место в банковской системе Российской Федерации.

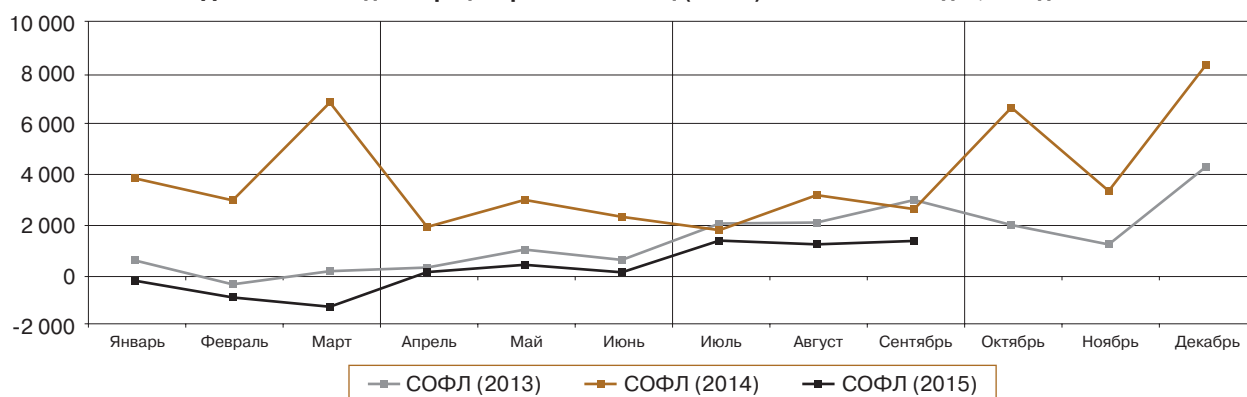
¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

В сентябре 2015 г. на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось снижение активности населения как по ее покупке, так и по ее продаже. Чистый спрос на наличную иностранную валюту по сравнению с августом изменился незначительно.

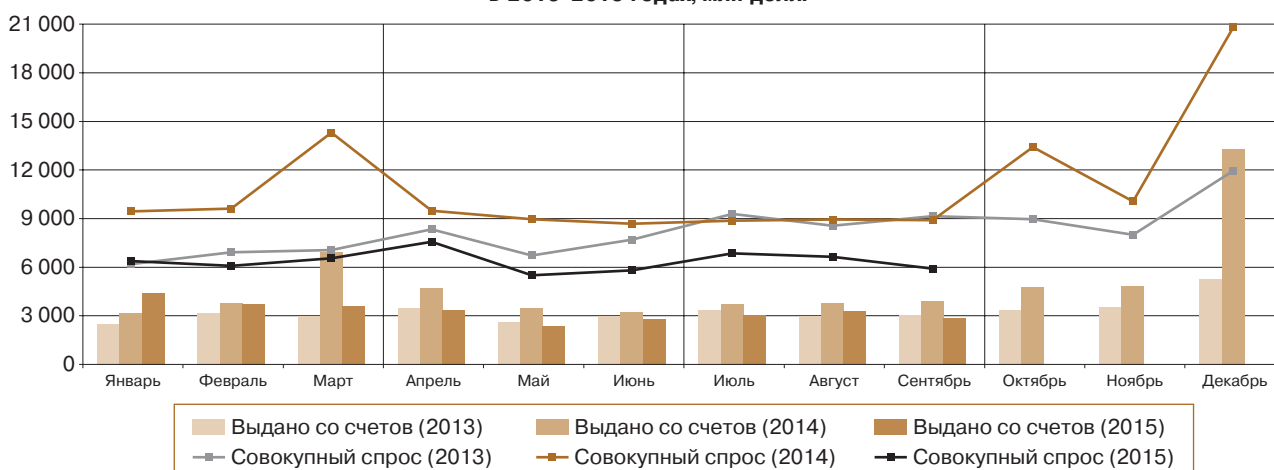
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)¹ в 2013–2015 годах, млн долл.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В сентябре 2015 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом сократился на 11% и составил 5,9 млрд долл. США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). При этом его объем был меньше, чем в сентябре 2013 и 2014 гг., на 35 и 34% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2013–2015 годах, млн долл.



¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос населения на доллары США в сентябре 2015 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 12%, на европейскую валюту – на 9%, составив 4,2 и 1,6 млрд долл. соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с августом снизилась на один процентный пункт, до 71%, доля европейской валюты не изменилась и составила 27%.

В сентябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с августом на 10%, до 3,0 млрд долл. Долларов США было куплено на 11% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 7%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с августом снизилось на 10% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке практически не изменился и составил 1631 долл.

	Сентябрь 2015 г.					Сентябрь 2014 г. к августу 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к августу 2015 г., прирост		к сентябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 912	100	-728	-11	-34	0
доллар США	4 210	71	-571	-12	-26	8
евро	1 608	27	-165	-9	-47	-13
куплено физическими лицами и получено по конверсии	3 037	100	-340	-10	-39	-3
доллар США	2 128	70	-268	-11	-29	4
евро	861	28	-67	-7	-54	-13
снято с валютных счетов	2 875	100	-388	-12	-27	4
доллар США	2 082	72	-303	-13	-23	13
евро	746	26	-98	-12	-36	-12

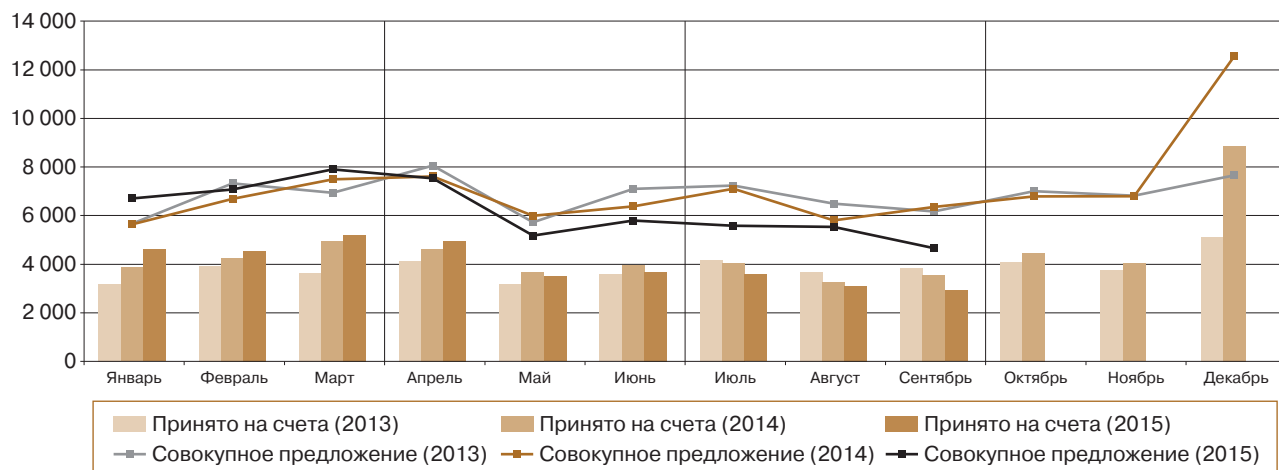
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в сентябре 2015 г. физическими лицами было снято 2,9 млрд долл., что на 12% меньше, чем месяцем ранее.

	Сентябрь 2015 г.				Сентябрь 2014 г. к августу 2014 г., прирост, %
	значение показателя	к августу 2015 г., прирост		к сентябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 825	-213	-10	-35	-8
Средний размер сделки, долл.	1 631	8	0	-7	5

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре 2015 г. по сравнению с августом сократилось на 16% и составило 4,7 млрд долл. Объем совокупного предложения был меньше, чем в сентябре 2013 и 2014 гг., на 25 и 27% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2013–2015 годах, млн долл.



Совокупное предложение населением долларов США и европейской валюты в сентябре текущего года уменьшилось практически в равной степени (на 15–16%), составив 3,3 и 1,3 млрд долл. соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с августом увеличилась на один процентный пункт, до 72%, доля европейской валюты не изменилась и составила 27%.

	Сентябрь 2015 г.					Сентябрь 2014 г. к августу 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к августу 2015 г., прирост		к сентябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 657	100	-875	-16	-27	9
<i>доллар США</i>	3 334	72	-610	-15	-23	13
<i>евро</i>	1 265	27	-249	-16	-34	4
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 743	100	-698	-29	-38	11
<i>доллар США</i>	1 244	71	-487	-28	-37	12
<i>евро</i>	467	27	-197	-30	-39	10
зачислено на валютные счета	2 914	100	-176	-6	-18	8
<i>доллар США</i>	2 090	72	-124	-6	-11	13
<i>евро</i>	798	27	-52	-6	-31	0

В сентябре 2015 г. населением было продано уполномоченным банкам 1,7 млрд долл. наличной иностранной валюты, что почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 28%, европейской валюты – на 30%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с августом снизилось на 16% и составило 2,3 млн сделок. Средний размер сделки также снизился на 16% и составил 746 долл.

	Сентябрь 2015 г.				Сентябрь 2014 г. к августу 2014 г., прирост, %
	значение показателя	к августу 2015 г., прирост		к сентябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 254	-422	-16	-5	-2
Средний размер сделки, долл.	746	-140	-16	-35	15

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в сентябре текущего года было зачислено 2,9 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 6% меньше, чем месяцем ранее.

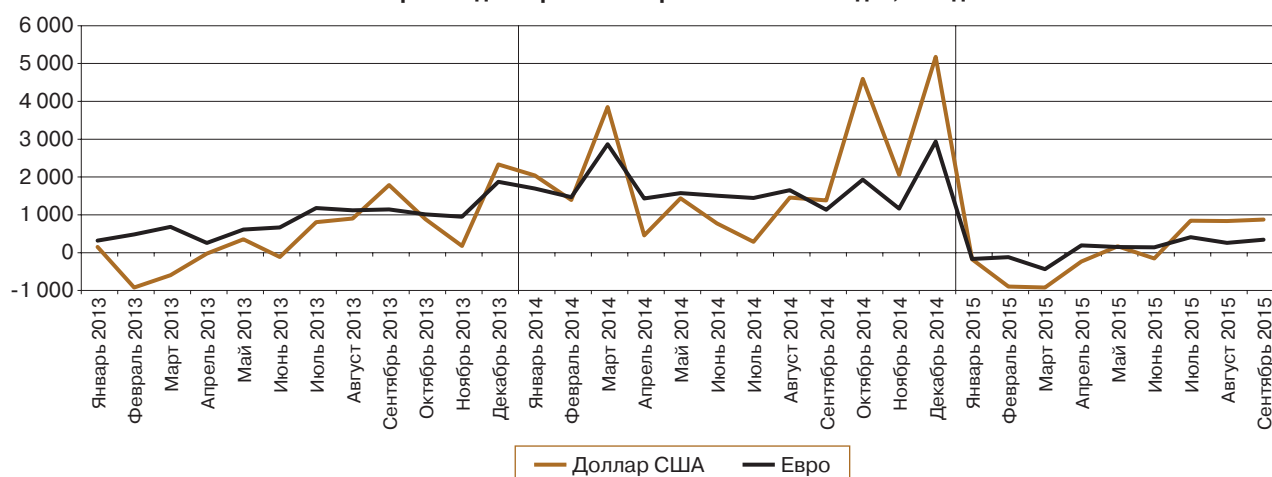
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В сентябре 2015 г. по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 13% и составил 1,3 млрд долл. При этом, как и в предыдущем месяце, он примерно на 70% формировался операциями с наличными долларами США.

млн долл.

	2015 г.		2014 г.	
	сентябрь	август	сентябрь	август
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 255	1 108	2 554	3 141
из них:				
<i>доллар США</i>	875	836	1 382	1 457
<i>евро</i>	342	258	1 135	1 652
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	39	782	2 201	1 577
из них:				
<i>доллар США</i>	-7	504	895	22
<i>евро</i>	6	257	1 262	1 495

Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В сентябре 2015 г. относительно августа сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 8% и составило 0,2 млрд долл.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В сентябре 2015 г. уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 0,6 млрд долл., что на 56% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 58%, европейской валюты – на 62%.

	Сентябрь 2015 г.					Сентябрь 2014 г. к августу 2014 г., приrost, %
	млн долл.	структура, %	к августу 2015 г., приrost		к сентябрю 2014 г., приrost, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	567	100	-722	-56	-77	20
из них:						
доллар США	400	71	-551	-58	-63	164
евро	120	21	-192	-62	-91	-16
Вывоз по всем видам валют	528	100	20	4	136	-50
из них:						
доллар США	407	77	-40	-9	133	-54
евро	114	22	59	106	142	-21

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в сентябре текущего года по сравнению с августом увеличился на 4% и составил 0,5 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	06.03.2016
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	06.03.2016
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	19.06.2016
4	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	19.06.2016
5	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	19.06.2016
6	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлено на 125	05.05.2009	14.04.2016
7	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	06.03.2016
8	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 переоформлено на 153, переоформлено на 260	31.07.2009	02.07.2016
9	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	07.10.2016

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 30 октября 2015 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
10	Закиров Ильгизар Искандарович	НП «СРО НАУ «Дело» – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Дело» (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлено на 206	21.12.2009	07.10.2016
11	Моисеенко Геннадий Петрович	МСО ПАУ – Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	24.03.2016
12	Кнутова Марина Викторовна	МСО ПАУ – Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	дубликат 151	22.06.2010	14.05.2016
13	Бусыгин Георгий Петрович	СОАУ «Континент» (СРО) – Союз арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	31.10.2015
14	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	29.01.2016
15	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлено на 226, аннулировано (решение Комиссии по аккредитации от 03.09.2015, протокол № 193)	–	–
16	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ «Развитие» – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)	186	06.09.2012	20.08.2016
17	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП «СМиАУ» – Некоммерческое партнерство «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	29.07.2016
18	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных управляющих» (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	17.12.2015
19	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ «Авангард» – Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	29.01.2016
20	Осипов Павел Юрьевич	НП «СРО НАУ «Дело» – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО» (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлено на 218	03.04.2013	19.02.2016
21	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ «Альянс управляющих» – Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	06.03.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
22	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.04.2016
23	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)	208 переформлено на 234	13.11.2013	31.10.2015
24	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	19.02.2016
25	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	19.02.2016
26	Джаубаев Рашид Магомедович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	06.03.2016
27	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	14.04.2016
28	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	28.05.2016
29	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	19.06.2016
30	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	29.07.2016
31	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229 переформлено на 257, переформлено на 261	09.09.2014	03.09.2016
32	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	29.07.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
33	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация "BAU "Достояние" – Ассоциация "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	03.09.2016
34	Бердимуратов Бахит Темерханович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 переоформлено на 240	17.12.2014	17.12.2015
35	Реук Андрей Михайлович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	237	17.12.2014	17.12.2015
36	Тимошина Алина Николаевна	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "ДЕЛО" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	17.12.2015
37	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	19.02.2016
38	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	241	06.03.2015	06.03.2016
39	Привалов Юрий Николаевич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016
40	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	243	06.03.2015	06.03.2016
41	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	244	24.03.2015	24.03.2016
42	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819; тел./факс (423) 262-03-65)	245	24.03.2015	24.03.2016
43	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	246	14.04.2015	14.04.2016
44	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	247	14.04.2015	14.04.2016
45	Морозова Виктория Геннадьевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	248	29.04.2015	29.04.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
46	Романчук Олеся Васильевна	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	249	29.04.2015	29.04.2016
47	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	250	29.04.2015	29.04.2016
48	Матинян Илья Агасиевич	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90), тел./факс (812) 576-73-29)	251	14.05.2015	14.05.2016
49	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	252	14.05.2015	14.05.2016
50	Маевский Алексей Вадимович	СОАУ "Континент" (СРО) – Союз арбитражных управляющих "Континент" (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	253	28.05.2015	28.05.2016
51	Свиридов Сергей Константинович	НП ОАУ "Возрождение" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Возрождение" (юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22, факс (495) 624-45-37)	254	28.05.2015	28.05.2016
52	Дронов Яков Владимирович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	255	19.06.2015	19.06.2016
53	Пишавка Денис Владимирович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	256	02.07.2015	02.07.2016
54	Коуров Максим Викторович	"СОАУ "Континент" (СРО) – Союз арбитражных управляющих "Континент" (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	258	03.09.2015	03.09.2016
55	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	259	07.10.2015	07.10.2016
56	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	262	23.10.2015	23.10.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

9 ноября 2015 года

№ ОД-3084

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 8 сентября 2015 года № ОД-2374

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 9 ноября 2015 года в приказ Банка России от 8 сентября 2015 года № ОД-2374 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью Жукову Оксану Петровну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Тула.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Шагова Ирина Анатольевна – заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва”

заменить словами

“Жукова Оксана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тула”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

9 ноября 2015 года

№ ОД-3085

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
(акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2015 по делу № А40-153829/15 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) (регистрационный номер Банка России 3049, дата регистрации – 10.08.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД-1918 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

9 ноября 2015 года

№ ОД-3087

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Европейский банк
развития металлургической промышленности”
(публичное акционерное общество) АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2015 по делу № А40-168723/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2902, дата регистрации – 17.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 27 августа 2015 года № ОД-2269 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3095

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 10 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1073, дата регистрации – 05.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3096

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 1073, дата регистрации – 05.12.1990) приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3095 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) Шагову Ирину Анатольевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № ОД-3096

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Алдошина Наталья Ивановна – начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула.

Члены временной администрации:

Жукова Оксана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тула;

Реш Оксана Валерьевна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Тула;

Старов Евгений Евгеньевич – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Тула;

Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;

Капустин Александр Федорович – экономист 1 категории сектора контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Воронеж;

Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;

Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Бронникова Жанна Вячеславовна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга;

Федечкина Кристина Геннадьевна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Калуга;

Мельничихина Светлана Васильевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Рязань;

Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;

Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Пигусова Елена Евгеньевна – главный экономист отдела расчетного и операционного обслуживания Операционного управления Волго-Вятского ГУ Банка России;

Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций Отдела банковского надзора Отделения Саратов;

Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Борисов Юрий Борисович – главный инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;

Хозина Наталья Александровна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Карелия;

Бондарева Ольга Николаевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Карелия;

Назаренко Александр Васильевич – главный эксперт сектора профилактики коррупционных и иных правонарушений и обеспечения соблюдения требований к служебному поведению служащих Управления по работе с персоналом Южного ГУ Банка России;

Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;

Седиков Всеволод Олегович – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатации ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;

Расулов Вели Магамеднабиевич – заведующий сектором по экономической работе РКЦ Дербент;

Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ватыль Юлия Сергеевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чеботаренко Олеся Викторовна – начальник отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 ноября 2015 года

№ ОД-3097

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунк-

том 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 10 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития” (регистрационный номер Банка России 2782, дата регистрации – 06.04.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3098

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития” (регистрационный номер Банка России 2782, дата регистрации – 06.04.1994) приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3097

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” Смирнову Ирину Александровну – главного экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Кострома.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации публичное акционерное общество “Региональный банк развития” согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № ОД-3098

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество
“Региональный банк развития”**

Руководитель временной администрации

Смирнова Ирина Александровна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Кострома.

Заместитель руководителя временной администрации

Папин Михаил Сергеевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Кострома.

Члены временной администрации:

Райдудина Яна Андреевна – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Кострома;

Аксенова Юлия Олеговна – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатацией ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Кострома;

Лютов Илья Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Кострома;

Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности РКЦ Королев;

Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;

Руфимский Сергей Владимирович – инженер 2 категории сектора системно-технического обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России;

Аблаев Олег Николаевич – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Галимов Ринат Табрикович – заведующий сектором банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Мансуров Адиль Наифович – главный экономист сектора планово-договорной работы финансового отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Мухамадеева Эльза Фанильевна – главный экономист сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Шульга Алевтина Александровна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 ноября 2015 года

№ ОД-3099

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РБС” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России”),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 10 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3367, дата регистрации – 11.04.2001).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3100

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РБС” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3367, дата регистрации – 11.04.2001) приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3099

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) Маслова Сергея Владимировича – главного экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организа-

циями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № ОД-3100

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации

Маслов Сергей Владимирович – главный экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Сычева Елена Владимировна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Тамбов.

Члены временной администрации:

Баронин Алексей Витальевич – главный инженер сектора компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения Тамбов;

Накова Ирина Анатольевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тамбов;

Старкова Нина Андреевна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Тамбов;

Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Запелалова Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 ноября 2015 года

№ ОД-3101

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МРБ” (ООО)” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 10 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 1059, дата регистрации – 03.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3102

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МРБ” (ООО)” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 1059, дата регистрации – 03.12.1990) приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3101 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) Максимову Елену Геральдовну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Ярославль.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № ОД-3102

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией коммерческий банк “Межрегионбанк”
(общество с ограниченной ответственностью)**

Руководитель временной администрации
Максимова Елена Геральдовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
Заместитель руководителя временной администрации
Измайлов Владимир Валерьевич – главный инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Ярославль.

Члены временной администрации:

Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ярославль;

Петухова Татьяна Владимировна – главный юрист-консульт юридического отдела Отделения Ярославль;

Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 ноября 2015 года

№ ОД-3103

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор Кредит” (г. Москва)

В связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, руководствуясь статьей 19, пунктом 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 10 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” (регистрационный номер Банка России 3497-Д, дата регистрации – 15.06.2009).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 ноября 2015 года

№ ОД-3104

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор Кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” (регистрационный номер Банка России 3497-Д, дата регистрации – 15.06.2009) приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3103

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”

сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” Луженкову Ирину Васильевну – главного экономиста сектора приема и обработки надзорной отчетности № 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № ОД-3104

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”**

Руководитель временной администрации
Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности
№ 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.

Заместитель руководителя временной администрации

Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.

Член временной администрации

Краснобаев Алексей Вячеславович – ведущий экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

10 ноября 2015 года

№ ОД-3107

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Зорин Владимир Николаевич – главный эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России

Соловьев Владимир Иванович – главный инженер отдела развития технических средств и телекоммуникаций Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС”
(ПАО)

В соответствии с решением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 5 ноября 2015 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций серии 02 конвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, со сроком погашения в 3660-й день с даты начала размещения, размещаемых путем закрытой подписки Коммерческого Банка “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО), индивидуальный государственный регистрационный номер – 40202859В от 04.09.2014, аннулирована государственная регистрация выпуска ценных бумаг.

Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 5 ноября 2015 года.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.

Совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулируется, а также реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения запрещаются.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “ДОРИС БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 23 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” (далее – ООО КБ “ДОРИС БАНК”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организа-

ций 1679, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 23 октября 2015 г. № ОД-2893.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “ДОРИС БАНК”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **6 ноября 2015 г. по 7 ноября 2016 г.** через **ПАО Сбербанк**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **7 ноября 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

ПАО Сбербанк осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые не для осуществления предпринимательской деятельности. В этом случае вкладчик может обратиться за выплатой возмещения по вкладам в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.asv.org.ru (далее – сеть “Интернет”) (за исключением подразделений банка-агента, принимающих заявления о выплате возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности).

Выплата возмещения вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые только для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчикам, имевшим вклады (счета), открытые **для осуществления предпринимательской деятельности**, и одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью, производится непосредственно **АСВ**.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “ДОРИС БАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе-

мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов/Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ООО КБ “ДОРИС БАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “ДОРИС БАНК”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 6 ноября 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “ДОРИС БАНК” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “ИнвестКапиталБанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности Акционерного общества банка “Инвестиционный капитал” АО “ИнвестКапиталБанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2377, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 211) в результате его реорганизации Правлением Агентства 5 ноября 2015 г. (протокол № 161) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 26 октября 2015 г. на основании сообщения Банка России от 3 ноября 2015 г. № 33-3-11/10583.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является Акционерное общество Банк “Северный морской путь”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 октября 2015 года
Регистрационный № 39574

9 сентября 2015 года

№ 3786-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 13 октября 2014 года № 435-П “Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах”

1. Внести в Положение Банка России от 13 октября 2014 года № 435-П “Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 года № 35634 (“Вестник Банка России” от 29 января 2015 года № 6), следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1.8 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1.8. Претендент (юридическое лицо, в результате реорганизации которого создан претендент) осуществляет деятельность в области систематизации и обработки массивов информации, а также в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не менее пяти лет, предшествующих дню представления им документов для получения аккредитации. В случае создания претендента путем реорганизации указанный срок определяется с учетом срока, в течение которого данная деятельность осуществлялась юридическим лицом (юридическими лицами), в результате реорганизации которого (которых) создан претендент.”

1.2. В пункте 2.1:

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

“адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому располагается постоянно действующий исполнительный орган юридического лица.”;

в подпункте 2.1.1:

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

“перечень заключенных претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) договоров на оказание услуг

по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, действующих на момент подачи претендентом документов для получения аккредитации, с обязательным указанием наименования обслуживаемого субъекта раскрытия информации, его идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (в случае их отсутствия – иного идентификатора), даты заключения соответствующего договора;

документы и материалы, подтверждающие осуществление претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) деятельности в области систематизации и обработки массивов информации (дайджест СМИ о финансовом рынке Российской Федерации; аналитический обзор состояния финансового рынка Российской Федерации; аналитический обзор новостей эмитентов эмиссионных ценных бумаг и иных субъектов раскрытия информации) или в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (копии договоров и иных документов, подтверждающих оказание претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) субъектам раскрытия информации услуг по раскрытию информации о ценных бумагах и иной информации) не менее пяти лет, предшествующих дню представления им документов для получения аккредитации.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“справку претендента, составленную в свободной форме, о соответствии требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов;

копию внутреннего документа (распорядительного акта), устанавливающего порядок осуществления внутреннего контроля за действиями, связанными с раскрытием информации о ценных

бумагах и об иных финансовых инструментах, включая порядок выявления нарушений и проведения расследований по выявленным нарушениям, связанным с осуществлением действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.”.

1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Течение указанного срока начинается на следующий день после дня поступления документов в Банк России. В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.”.

1.4. Главу 2 дополнить пунктами 2.14–2.17 следующего содержания:

“2.14. В случае реорганизации аккредитованного агентства, в результате которой его права и обязанности, связанные с проведением действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, переходят к организации – правопреемнику аккредитованного агентства, по заявлению реорганизуемого аккредитованного агентства может быть принято решение о временной аккредитации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства сроком на один год.

Решение о временной аккредитации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства принимается уполномоченным подразделением Банка России до завершения реорганизации аккредитованного агентства. При этом временная аккредитация начинает действовать с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого аккредитованного агентства и (или) записи о государственной регистрации создаваемой в результате реорганизации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства.

В течение срока действия временной аккредитации действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах проводятся организацией – правопреемником реорганизованного аккредитованного агентства в соответствии с техническими условиями, согласованными реорганизованным аккредитованным агентством с Банком России, если иные технические условия не согласованы с Банком России организацией – правопреемником реорганизованного аккредитованного агентства.

2.15. Одновременно с заявлением на проведение временной аккредитации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства реорганизуемое аккредитованное агентство представляет в Банк России следующие документы:

копию устава (учредительного документа) реорганизуемого аккредитованного агентства со всеми внесенными в него изменениями, а также копии уставов (учредительных документов) всех иных юридических лиц, участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями;

копию устава создаваемой в результате реорганизации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства, утвержденного решением о реорганизации;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления реорганизуемого аккредитованного агентства (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копию договора о слиянии или присоединении в случае реорганизации аккредитованного агентства в форме слияния или присоединения;

копию передаточного акта в случае реорганизации аккредитованного агентства в форме разделения или выделения. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого аккредитованного агентства, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться;

документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что реорганизуемое в форме слияния, присоединения, разделения или выделения аккредитованное агентство (юридические лица, участвующие в слиянии или присоединении) находится (находится) в процессе реорганизации;

справку реорганизуемого аккредитованного агентства, составленную в свободной форме, о том, что программно-аппаратный комплекс организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства будет соответствовать требованиям пункта 1.3 настоящего Положения;

справку реорганизуемого аккредитованного агентства, составленную в свободной форме, о

предполагаемом соответствии сотрудников организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства, указанных в подпунктах 1.1.6 и 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям данных подпунктов, а также требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.16. Решение о временной аккредитации организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства или мотивированное решение об отказе в такой аккредитации принимается уполномоченным подразделением Банка России не позднее 30 дней со дня представления реорганизуемым аккредитованным агентством заявления на проведение временной аккредитации и всех необходимых документов в соответствии с настоящим Положением.

Уполномоченное подразделение Банка России письменно уведомляет реорганизуемое аккредитованное агентство о временной аккредитации (об отказе во временной аккредитации) организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление об отказе во временной аккредитации должно содержать основания для отказа.

2.17. Получение организацией – правопреемником реорганизуемого аккредитованного агентства аккредитации без ограничения срока ее действия осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для получения аккредитации претендентом.”

1.5. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова “менее 250” заменить словами “менее 100”.

1.6. Главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

“3.5. Отзыв временной аккредитации, решение о которой принято в отношении организации – правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящей главой для отзыва аккредитации.”

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 октября 2015 года
Регистрационный № 39513

2 октября 2015 года

УКАЗАНИЕ

№ 3811-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У “О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2015 года № 28) внести в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У “О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9493, 21 октября 2010 года № 18786, 2 марта 2012 года № 23396, 13 июня 2012 года № 24565, 23 июля 2014 года № 33223 (“Вестник Банка России” от 25 мая 2007 года № 31, от 27 октября 2010 года № 58, от 14 марта 2012 года № 14, от 27 июня 2012 года № 33, от 13 августа 2014 года № 73), следующие изменения.

1.1. В пункте 2.2:

в абзаце восьмом слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участником системы БЭСП”;

абзац девятый изложить в следующей редакции: “в платежную систему Банка России на уровне ТУ ПУР-плательщика – ЭПС, составленное в системе БЭСП на основании исходного ЭПС ПУР-плательщика или участника-получателя, в платежную систему Банка России на уровне ТУ ПУР-получателя – ЭПС, составленное в системе БЭСП на основании исходного ЭПС ПУР-плательщика или ПУР-получателя.”

1.2. В абзаце втором пункта 3.3 слова “в ОУР” исключить.

1.3. В абзаце втором пункта 3.5 слова “АУР-клиента” заменить словами “АУР – кредитной организации (ее филиала)”.

1.4. В абзацах третьем и четвертом пункта 4.2 слова “ОУР, ПУР – получателем” заменить словами “участником-получателем”.

1.5. В абзаце первом пункта 6.1 слова “на счете АУР” заменить словами “на корреспондентском счете (субсчете) АУР – кредитной организации (ее филиала)”.

1.6. В абзаце третьем пункта 6.7 слова “ОУР-получатель либо ПУР-получатель” заменить словами “участники-получатели”.

1.7. В абзаце втором подпункта 6.9.1 пункта 6.9 слова “ПУР-получателя и ОУР-получателя” заменить словами “участника-получателя”.

1.8. В пункте 6.12:

в абзаце пятом слова “ОУР-получателя” заменить словами “ОУР, АУР – получателя”;

в абзаце шестом слова “ПУР-получателя” заменить словами “ПУР, АУР – получателя”, слова “ОУР-получателя” заменить словами “ОУР, АУР – получателя”.

1.9. В абзаце четвертом пункта 7.9 слова “ОУР-получателем либо ПУР-получателем” заменить словами “участником-получателем”.

1.10. В абзаце втором пункта 7.10 слова “ОУР либо ПУР-получателя” заменить словами “участника-получателя”.

1.11. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

“9.4. При осуществлении расчета по платежу ОУР, АУР в системе БЭСП в Справочнике участников системы БЭСП изменяются позиция ОУР по осуществленным платежам и позиция ОУР по поступившим платежам. В системе БЭСП составляются и передаются в платежную систему Банка России на уровне ТУ ОУР, АУР – плательщика и в платежную систему Банка России на уровне ТУ ОУР, АУР – получателя электронные сообщения для изменения в платежной системе Банка России на уровне ТУ в режиме реального времени остатка средств по счетам ОУР, АУР в соответствии с порядком, установленным пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Указания”.

1.12. В пункте 10.6 слова “ОУР-получателя” заменить словами “ОУР, АУР – получателя”.

1.13. В абзаце пятом пункта 10.8 слова “ОУР-получатель” заменить словами “ОУР, АУР – получатель”, слова “ОУР-получателю” заменить словами “ОУР, АУР – получателю”.

1.14. В пункте 10.20:

в абзаце втором слова “ОУР-получатель” заменить словами “ОУР, АУР – получатель”, слова “, участником которой он является” заменить словами “ОУР, АУР – получателя”;

в абзаце четвертом слова “, участником которой является АУР-плательщик” заменить словами “АУР-плательщика”.

1.15. В абзаце третьем пункта 11.1, пункте 11.2, абзацах первом и третьем пункта 11.3, в абзаце первом пункта 11.6, подпунктах 11.6.1 и 11.6.2 пункта 11.6, абзаце первом подпункта 11.7.1 и абзацах

втором и третьем подпункта 11.7.2 пункта 11.7 слова “на уровне ТУ” исключить.

1.16. В абзаце первом пункта 12.1 слова “, которое сообщается участникам системы БЭСП в виде ЭСИС” исключить.

1.17. Абзац седьмой пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

“позиция ОУР по осуществленным платежам и позиция ОУР по поступившим платежам, равные соответственно сумме платежей этого ОУР и обслуживаемых им ПУР, АУР другим участникам системы БЭСП, и сумме платежей, поступивших от других участников системы БЭСП этому ОУР и обслуживаемым им ПУР, АУР;”.

1.18. Абзац второй пункта 13.4 после слов “АУР-клиента” дополнить словами “и номера балансовых счетов второго порядка, на которых открыты счета ОУР;”.

1.19. В пункте 13.6:

в абзаце восьмом слова “направления ПУР” заменить словами “направления ПУР, АУР”;

подпункт 13.6.2 изложить в следующей редакции:

“13.6.2. Возможность проведения платежей ПУР, АУР, имеющих корреспондентский счет (субсчет) и являющихся плательщиками, на основании ЭПС ПУР, АУР – получателя, при наличии такого условия в договоре счета с плательщиком, на основании ЭПС ОУР в соответствии с законодательством Российской Федерации или при наличии соответствующих условий в договорах счета с ПУР, АУР определяется указанием для ПУР, АУР – плательщиков в Справочнике участников системы БЭСП в соответствующих параметрах значений “возможность проведения платежей на основании ЭПС получателя”, а также БИК – участника-получателя (участников-получателей) либо уникального идентификатора составителя электронного сообщения (далее – УИС) АУР – клиента, являющегося получателем, и его банковского счета для зачисления денежных средств на основании ЭПС получателя.

По каждому участнику, чей БИК (УИС) указан, при наличии в договорах счета с ПУР, АУР – кредитными организациями (их филиалами), являющимися плательщиками, дополнительных условий, в соответствующих параметрах ПУР, АУР, являющихся плательщиками, также может быть указан (могут быть указаны) номер счета (номера счетов) в кредитной организации (ее филиале), являющейся ПУР, АУР – получателем, на который (на которые) осуществляются зачисления по платежам, проводимым на основании инкассовых поручений.

ПУР, АУР, являющиеся плательщиками, вправе установить в течение предварительного или регулярного сеанса системы БЭСП по каждому ПУР, АУР – получателю, чей БИК (УИС) указан, в соответствующих параметрах максимальную сумму и (или) общую сумму платежей ПУР либо АУР – кредитной организации (ее филиала) в течение опера-

ционного дня системы БЭСП, проводимых на основании ЭПС ПУР, АУР – получателя.

Если участнику-получателю не предоставляется право списания сумм платежей с корреспондентских счетов (субсчетов) ПУР, АУР – плательщиков на основании инкассовых поручений, данные параметры не заполняются.”;

в абзаце третьем подпункта 13.6.4 слова “на уровне ТУ” исключить;

подпункт 13.6.5 изложить в следующей редакции: “13.6.5. Возможность направления ПУР, АУР в систему БЭСП ЭПС получателя, составленных на основании инкассовых поручений для проведения платежей других ПУР, АУР, имеющих корреспондентские счета (субсчета) и являющихся плательщиками, при наличии такого условия в договоре счета с ПУР, АУР – получателем, а также возможность направления ОУР ЭПС получателя, составленного на основании инкассовых поручений для проведения данных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации или при наличии соответствующих условий в договорах счета с ПУР, АУР, являющихся плательщиками,

определяется указанием в Справочнике участников системы БЭСП в соответствующем параметре значения “возможность направления ЭПС получателя”.

Если участнику-получателю не предоставляется право списания сумм платежей с корреспондентских счетов (субсчетов) ПУР, АУР – плательщиков на основании инкассовых поручений, данные параметры не заполняются.”.

1.20. В абзаце пятом пункта 13.9 слова “предоставления ПУР-получателю” заменить словами “предоставления ПУР, АУР – получателю”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.1, 1.3–1.14, 1.17, 1.19 и 1.20 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 октября 2015 года
Регистрационный № 39511

2 октября 2015 года

№ 3812-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2015 года № 28) внести в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9490, 8 июля 2010 года № 17765, 1 марта 2012 года № 23393, 18 июня 2012 года № 24595, 22 июля 2014 года № 33215 (“Вестник Банка России” от 25 мая 2007 года № 31, от 14 июля 2010 года № 40, от 14 марта 2012 года № 14, от 27 июня 2012 года № 33, от 13 августа 2014 года № 73), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 2.1:

слова “(далее – территориальное учреждение)” заменить словами “(территориальных учреждений Банка России) (далее – территориальное учреждение)”;

после слов “20 ноября 2013 года № 30408” дополнить словами “, 1 августа 2014 года № 33399”;

после слов “28 ноября 2013 года № 68” дополнить словами “, от 13 августа 2014 года № 73”.

1.2. В пункте 2.2 слова “межрегиональных хранилищ Центрального хранилища Банка России,” заменить словами “межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России, отделений Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, не являющихся обособленными подразделениями Банка России, действующими в составе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,”.

1.3. В абзаце третьем подпункта 2.9.3 пункта 2.9: в первом предложении слова “Первым операционным управлением Банка России (далее – ОПЕРУ-1 Банка России)” заменить словами “Операционным департаментом Банка России”;

в третьем предложении слова “ОПЕРУ-1 Банка России” заменить словами “Операционным департаментом Банка России”.

1.4. В подпункте 2.9.4 пункта 2.9 слова “ОПЕРУ-1 Банка России” заменить словами “Операционный департамент Банка России”.

1.5. В подпункте 2.14.2 пункта 2.14 слова “ПУР в подразделении Банка России” заменить словами “в Банке России”.

1.6. В абзаце третьем пункта 3.2 слова “территориального учреждения” заменить словами “структурного подразделения Банка России, составляющего бухгалтерский баланс, в котором учитываются операции по счетам участников системы БЭСП (далее – система бухгалтерского учета)”.

1.7. В абзаце третьем пункта 3.3, в абзаце втором пункта 3.15, в пунктах 3.16, 4.9, 7.2, 7.4 слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участниками системы БЭСП”.

1.8. В абзаце девятом пункта 3.5 слова “, организуя систему расчетов на финансовых рынках,” исключить.

1.9. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

“списание сумм платежей с корреспондентских счетов (субсчетов) других ПУР и АУР-плательщиков на основании инкассовых поручений данного АУР при наличии соответствующих условий в договорах счета с АУР-получателем, а также с ПУР и АУР-плательщиками.”.

1.10. Пункт 3.10 признать утратившим силу.

1.11. В пункте 3.18 слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участник системы БЭСП”.

1.12. В пункте 4.7 слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участников системы БЭСП”.

1.13. В абзаце втором пункта 5.4 слова “систему бухгалтерского учета” заменить словами “платежную систему Банка России”.

1.14. В пункте 5.5 слова “на уровне территориального учреждения, в которой ведется корреспондентский счет (субсчет) ПУР,” исключить.

1.15. В пункте 5.6:

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участником системы БЭСП”.

1.16. В пункте 5.9 слова “на уровне территориального учреждения Банка России, а также в ОПЕРУ-1 Банка России” исключить.

1.17. Пункт 6.4 признать утратившим силу.

1.18. В абзаце втором пункта 7.13 слова “ОУР, ПУР” заменить словами “участником системы БЭСП”.

1.19. В пункте 7.17 слова “ОУР, ПУР – получателями” заменить словами “участниками системы

БЭСП – получателями”, слова “ОУР, ПУР – получателем” заменить словами “участником системы БЭСП – получателем”, слова “ОУР, ПУР – получателя” заменить словами “участника системы БЭСП – получателя”.

1.20. В пункте 9.7:

в абзаце пятом слова “на уровне территориального учреждения” исключить;

в абзаце восьмом слова “в период времени” заменить словами “в рамках регулярного сеанса в период времени”.

1.21. В пункте 9.8:

в абзаце втором слова “30 минут” заменить словами “один час”, слова “ОПЕРУ-1 Банка России” заменить словами “Операционного департамента Банка России”;

в абзаце четвертом слова “ОПЕРУ-1 Банка России” заменить словами “Операционного департамента Банка России”.

1.22. В пункте 9.12:

в абзаце третьем слова “и осуществления ежедневной сверки проведенных платежей между системой бухгалтерского учета на уровне территориального учреждения и системой БЭСП с отражением результатов сверки в системе бухгалтерского учета на уровне территориального учреждения” заменить словами “и ежедневного контроля проведенных в течение операционного дня системы БЭСП платежей участников системы БЭСП, осуществляемого в установленном Банком России порядке”;

в абзаце четвертом слова “Территориальными учреждениями, кроме Московского региона,” заменить словами “В территориальных учреждениях”.

1.23. В пункте 9.15:

абзац третий изложить в следующей редакции: “ежедневное завершение расчетов в системе БЭСП всех участников системы БЭСП, включая ежедневный контроль проведенных в течение операционного дня системы БЭСП платежей участников системы БЭСП;”;

в абзаце пятом слова “на уровне территориального учреждения” исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.7–1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.18, 1.19, абзац второй пункта 1.22 и абзацы второй и третий подпункта 1.23 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 октября 2015 года
Регистрационный № 39500

5 октября 2015 года

№ 3813-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения Банком России государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

Настоящее Указание на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474) (далее – Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958; ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок ведения государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) ведет государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – реестр) в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40² Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Реестр ведется в электронном виде.

2. В реестре содержатся следующие сведения в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – кооператив):

порядковый номер записи в реестре;

дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц;

способ образования;

полное наименование;

сокращенное наименование (если имеется);

адрес – почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, наименование населенного пункта (муниципального образования), улица (проспект, переулок и так далее), дом (владение и тому подобное);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени кооператива, – должность, фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата прекращения деятельности;

способ прекращения деятельности.

3. Внесение сведений о кооперативе в реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным структурным подразделением сведений о кооперативах, подлежащих внесению в реестр.

4. Внесение изменений в сведения о кооперативе, содержащиеся в реестре, а также внесение сведений о ликвидации кооператива в реестр осуществляется в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Указания.

5. В случае ликвидации кооператива ранее внесенные в реестр сведения о кооперативе сохраняются.

В реестр вносится запись о дате и способе прекращения деятельности кооператива.

6. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми. Уполномоченное структурное подразделение представляет сведения, содержащиеся в реестре, заинтересованным в их получении лицам в

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации Банком России соответствующего запроса, в котором указываются полное и (или) сокращенное наименование кооператива, в отношении которого запрашивается информация, и его основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 октября 2015 года
Регистрационный № 39543

5 октября 2015 года

№ 3815-У

УКАЗАНИЕ

Об установлении нормативов достаточности средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядке расчета указанных нормативов достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Настоящее Указание в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,

ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634, № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 сентября 2015 года № 26) устанавливает нормативы достаточности средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядок расчета указанных нормативов достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – фонд-участник).

1. Норматив достаточности средств выплатного резерва фонда-участника для осуществления выплаты накопительной пенсии рассчитывается фондом-участником ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года по формуле:

$$\text{НДВР} = \frac{\text{СВР}}{\text{ОВР}} \geq 1,$$

где:

НДВР – норматив достаточности средств выплатного резерва фонда-участника для осуществления выплаты накопительной пенсии;

СВР – размер средств выплатного резерва фонда-участника по состоянию на 31 декабря соответствующего года, рассчитанный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ);

ОВР – стоимость обязательств фонда-участника по выплате накопительной пенсии перед застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, определенная по результатам актуарного оценивания (по состоянию на 31 декабря соответствующего года).

2. Норматив достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления фондом-участником срочной пенсионной выплаты рассчитывается фондом-участником ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года по формуле:

$$\text{НДСВ} = \frac{\text{СВ}}{\text{ОСВ}} \geq 1,$$

где:

НДСВ – норматив достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления фондом-участником срочной пенсионной выплаты;

СВ – размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 31 декабря соответствующего года, рассчитанный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ;

ОСВ – стоимость обязательств фонда-участника по осуществлению срочной пенсионной выплаты перед застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, определенная по результатам актуарного оценивания (по состоянию на 31 декабря соответствующего года).

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2015 года
Регистрационный № 39597

9 октября 2015 года

№ 3816-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

На основании статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ

“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,

ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) настоящее Указание устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

1. Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о персональном составе) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Отчет о деятельности представляется:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы I и VI.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I–V.

К отчету о деятельности также прилагается электронный документ, содержащий бухгалтерскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных

дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

5. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе (далее при совместном упоминании – отчетность) представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

7. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или объединения (саморегулируемой организации), представившего отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 октября 2015 года № 3816-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
и отчет о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

**Отчет
о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “___” _____ г.**

Код по ОКУД 0420816
Квартальная

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1	Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	2	Сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	5	Адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	6	Адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	7	Адрес для почтовой корреспонденции	8	Номер телефона	9	Номер факса	10	Адрес электронной почты	11	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	------------------------------------	---	----------------	---	-------------	----	-------------------------	----	--

Подраздел 2. Реквизиты организации, представившей отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

12	Полное наименование	13	Сокращенное наименование	14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	16	Адрес места нахождения	17	Адрес фактического места нахождения	18	Адрес для почтовой корреспонденции	19	Номер телефона	20	Номер факса	21	Адрес электронной почты
----	---------------------	----	--------------------------	----	---	----	---	----	------------------------	----	-------------------------------------	----	------------------------------------	----	----------------	----	-------------	----	-------------------------

Подраздел 3. Сведения о саморегулируемых организациях и ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов

Полное наименование саморегулируемой организации	Сведения о саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов				Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов				Сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов						
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации	Дата вступления в саморегулируемую организацию	Дата вступления в саморегулируемую организацию	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов	Дата вступления в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов	Полное наименование ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов	Дата вступления в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов	Полное наименование саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	Дата вступления в саморегулируемую организацию ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				

Подраздел 4. Сведения об обособленных подразделениях сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

Вид обособленного подразделения	Наименование обособленного подразделения	Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты
34	35	36	37	38	39	40

Подраздел 5. Сведения о счетах сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Адрес фактического места нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Вид счета	Номер счета	Валюта счета	Дата открытия счета	Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.		Код страны	
							48	49		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Раздел II. Балансовые показатели

Номер строки	Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
1*	Активы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
1.1*	предоставленные займы, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.1.1*	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
1.1.2*	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.1.3*	сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего уровня	
1.2*	предоставленные займы, срок платежа по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе	
1.2.1*	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
1.2.2*	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.2.3**	сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего уровня	
1.3**	размещенные средства, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.3.1**	депозиты	
1.3.2**	государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.4**	размещенные средства, срок платежа по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.4.1**	депозиты	
1.4.2**	государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.5	паевые взносы в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив последующего уровня	
1.6*	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.6.1*	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
1.6.2*	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.6.3**	проценты, начисленные по займам, предоставленным сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего уровня	
1.7	запасы	
1.8	незавершенное строительство	
1.9	основные средства	
1.10*	остаток денежных средств, в том числе:	
1.10.1	расчетный счет	
1.10.2	касса	
1.10.3	денежные средства в пути	
2*	Капитал сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
2.1*	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1*	от физических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
2.1.2*	от юридических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
2.1.3*	от физических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	

1	2	3
2.1.4*	от юридических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
2.2*	резервный фонд	
3*	Обязательства сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1*	привлеченные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
3.1.1*	от физических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.1.2*	от юридических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.1.3*	от физических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.1.4*	от юридических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.1.5**	от сельскохозяйственного кредитного кооператива последующего уровня	
3.1.6**	от кредитных организаций	
3.2*	привлеченные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
3.2.1*	от физических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.2.2*	от юридических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.2.3*	от физических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.2.4*	от юридических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.2.5**	от сельскохозяйственного кредитного кооператива последующего уровня	
3.2.6**	от кредитных организаций	
3.3*	кредиторская задолженность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.3.1*	проценты, начисленные по обязательствам, в том числе:	
3.3.1.1*	по договорам займа от физических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.2*	по договорам займа от юридических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.3*	по договорам займа от физических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.4*	по договорам займа от юридических лиц – ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.5**	по договорам займа от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня	
3.3.1.6*	по договорам займа (кредита) от кредитных организаций	

Раздел III. Данные о доходах и расходах

Номер строки	Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
4*	Доходы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
4.1*	проценты по договорам займа, в том числе:	
4.1.1	проценты от размещения средств в сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы последующего уровня	
4.2	штрафы, пени по договорам займа, в том числе полученные от дебиторов	

1	2	3
4.3	доходы от размещения средств в депозиты российских кредитных организаций	
4.4	доходы от размещения средств в государственные и муниципальные ценные бумаги	
5*	Расходы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
5.1**	процентные расходы по обязательствам перед членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
5.2	процентные расходы по обязательствам перед ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
5.3	процентные расходы по обязательствам перед сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами последующего уровня	
5.4	процентные расходы по обязательствам перед кредитными организациями	
5.5*	операционные расходы, в том числе:	
5.5.1	расходы на содержание сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
5.5.1.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	
5.5.2	расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации	
5.5.3	расходы по содержанию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня и объединений сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	
5.5.4	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	
5.5.5	штрафы, пени, уплаченные сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом кредиторам	
6*	Налоги на доходы (прибыль) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	
7	Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие)	
8*	Чистая прибыль (убыток)	

Раздел IV. Сведения о деятельности

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
9*	Количество членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода:	
9.1*	физических лиц, в том числе:	
9.1.1**	граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) занимающихся садоводством, огородничеством или животноводством	
9.1.2**	граждан, оказывающих услуги потребителям или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений	
9.2*	юридических лиц, в том числе:	
9.2.1*	юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями	
9.2.2*	юридических лиц, которые оказывают услуги потребителям кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям	
9.2.3*	сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	

1	2	3
10*	Количество ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, в том числе:	
10.1**	физических лиц	
10.2**	юридических лиц	
11**	Количество лиц, вступивших в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив за отчетный период, в том числе:	
11.1	ассоциированных членов	
12**	Количество лиц, выбывших из сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за отчетный период, в том числе:	
12.1	ассоциированных членов	
13**	Количество штатных сотрудников сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода	
14*	Внесено павших взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
14.1	от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива:	
14.2	от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
15	Всего заключено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде, в том числе:	
15.1	с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
15.2	с ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	
15.3	с сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами последующего уровня	
15.4	с кредитными организациями	
16*	Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
16.1	от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
16.2	от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
16.3	от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня (тыс. руб.)	
16.4	от кредитных организаций (тыс. руб.)	
17*	Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, привлеченным от одного члена сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
18	Всего возвращено павших взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
18.1	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
18.2	ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19**	Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
19.1	членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19.2	ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19.3	сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам последующего уровня (тыс. руб.)	
19.4	кредитным организациям (тыс. руб.)	
20	Задолженность перед вышедшими членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
20.1	по выплате пая (тыс. руб.)	
20.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)	

1	2	3
21	Задолженность перед вышедшими ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
21.1	по выплате пая (тыс. руб.)	
21.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)	
22*	Сумма предоставленных займов членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в отчетном периоде (тыс. руб.)	
23**	Сумма начисленных процентов по предоставленным займам членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за отчетный период (тыс. руб.)	
24	Сумма начисленных штрафов, пеней по договорам займа за отчетный период (тыс. руб.)	
25*	Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставленным одному члену сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
26*	Денежные средства, направленные в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив последующего уровня в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
26.1	паевые взносы (тыс. руб.)	
26.2	предоставленные займы (тыс. руб.)	
27**	Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
27.1	от 30 до 90 дней	
27.2*	свыше 90 дней	
28	Сумма просроченной задолженности по процентам по предоставленным займам на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
28.1	от 30 до 90 дней	
28.2	свыше 90 дней	
29	Количество просроченных договоров займа по предоставленным займам на конец отчетного периода (ед.):	
29.1	от 30 до 90 дней	
29.2	свыше 90 дней	
30	Сумма реструктуризированных предоставленных займов на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
30.1	просроченных от 30 до 90 дней	
30.2	просроченных свыше 90 дней	
31	Количество реструктуризированных предоставленных займов на конец отчетного периода (ед.), в том числе:	
31.1	просроченных от 30 до 90 дней	
31.2	просроченных свыше 90 дней	
32*	Общая сумма просроченной задолженности по основному долгу по договорам привлеченных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
32.1	перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
33	Общая сумма просроченной задолженности по процентам по договорам привлеченных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе:	
33.1	перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
34	Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного периода (ед.)	

Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами

Тыс. руб.

Тип расчета	Сальдо денежных средств на начало последнего квартала отчетного периода	Поступление денежных средств за последний квартал отчетного периода	Выбытие денежных средств за последний квартал отчетного периода	Сальдо денежных средств на конец последнего квартала отчетного периода
1	2	3	4	5
Касса				
Расчетные счета				

Раздел VI. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов (в процентах)	Общая сумма предоставленных займов (тыс. руб.)	Количество договоров потребительского займа, заключенных за квартал (штук)
1	2	3	4	5
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога			
2	Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:			
2.1	до 365 дней включительно	x	x	x
2.2	свыше 365 дней			
3	Потребительские займы без обеспечения, в том числе:			
3.1	до 30 дней включительно, в том числе:			
3.1.1	до 30 тыс. руб. включительно;	x	x	x
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.2	от 31 дня до 60 дней включительно, в том числе:			
3.2.1	до 30 тыс. руб. включительно;	x	x	x
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.3	от 61 дня до 180 дней включительно, в том числе:			
3.3.1	до 30 тыс. руб. включительно;	x	x	x
3.3.2	свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.			
3.4	от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:			
3.4.1	до 30 тыс. руб. включительно;	x	x	x
3.4.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;			
3.4.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.			

1	2	3	4	5
3.5	свыше 365 дней, в том числе:			
3.5.1	до 30 тыс. руб. включительно;	X		
3.5.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;		X	
3.5.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			X
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.			

Должность руководителя

(инициалы, фамилия)

« » _____ Г.

Порядок составления отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. Данные отчета о деятельности (код по ОКУД 0420816) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период.

Отчетным периодом при заполнении разделов I–IV отчета о деятельности является первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. Отчетным периодом при заполнении разделов V и VI отчета о деятельности является квартал.

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, численность которых составляет не более 200 членов и ассоциированных членов по состоянию на последний календарный день отчетного периода, при заполнении разделов II–IV отчета о деятельности в обязательном порядке заполняют только строки, отмеченные символом “*”, а начиная с отчетности за I квартал 2016 года в обязательном порядке заполняют как строки разделов II–IV, отмеченные символом “*”, так и строки разделов II–IV, отмеченные символом “***”. Строки, не отмеченные символами “*” и “***” в разделах II–IV отчета о деятельности, для указанных сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов не являются обязательными для заполнения.

Разделы V и VI отчета о деятельности заполняются сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, численность которых составляет не более 200 членов и ассоциированных членов по состоянию на последний календарный день отчетного периода, в полном объеме.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе направить отчет о деятельности через личный кабинет объединения кредитных кооперативов или саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой он является (далее – объединение).

Отчет о деятельности, направленный через объединение, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью объединения. При этом ответственность за нарушение сроков представления отчета о деятельности в Банк России возлагается на объединение, а ответственность за достоверность представляемой информации – на сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о деятельности представлен в Банк России.

В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом решения о направлении отчета о деятельности через объединение в Банк России в срок не менее чем за 14 рабочих дней до истечения срока представления отчета о деятельности направляется уведомление в произвольной форме с реквизитами такого объединения. При этом датой направления уведомления считается дата, указанная на штампе подразделения ФГУП “Почта России”, или дата представления в Административный департамент Банка России, или дата отправки электронного уведомления.

2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются следующие сведения:

данные, указанные в учредительных документах сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, указанное в его учредительных документах;

сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, указанное в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица и указанный в его учредительных документах;

адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии).

3. Подраздел 2 раздела I отчета о деятельности заполняется в случае представления отчета о деятельности через объединение.

4. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения о саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в случае, если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив входит в саморегулируемую организацию, сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (далее – ревизионный союз), членом которого является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, на конец отчетного периода, а также сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее – саморегулируемая организация ревизионных союзов), членом которой является данный ревизионный союз:

сведения о саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также дата вступления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в саморегулируемую организацию. В случае если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив не является членом саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, соответствующие графы не заполняются;

сведения о ревизионном союзе – полное наименование, ИНН, ОГРН ревизионного союза, а также дата вступления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионный союз;

сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов – полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации ревизионных союзов, а также дата вступления ревизионного союза в саморегулируемую организацию ревизионных союзов.

5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных подразделениях (филиалах, представительствах и так далее) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, действующих на конец отчетного периода.

6. В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях, а именно:

полное наименование кредитной организации;

адрес фактического места нахождения кредитной организации (филиала), в которой (котором) открыт счет;

банковский идентификационный код, присвоенный данной кредитной организации (филиалу) (БИК);

вид счета (расчетный счет, счет по депозиту, специальный брокерский счет и так далее);

номер счета;

цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

дата открытия счета в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год;

остаток денежных средств на дату начала отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату начала отчетного периода;

остаток денежных средств на дату окончания отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, установленному на дату окончания отчетного периода;

дата закрытия счета в кредитной организации в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год;

код страны места нахождения кредитной организации, в которой открыт счет, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Показатели разделов II–VI отчета о деятельности формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.

В строке 1.8 раздела II отчета о деятельности при заполнении сведений о незавершенном строительстве указываются данные в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете.

8. При заполнении разделов II–VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по суммам заполняются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу), данные по количеству – в целых числах. В разделе VI данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу).

9. В строке 9.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество физических лиц – членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.

В строке 9.1.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и занимающихся садоводством, огородничеством или животноводством, являющихся членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количество крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.

В строке 9.2.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, входящих в состав членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количество крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих статус юридического лица.

10. В разделе VI отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:

$$P_{av} = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) : (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

P_{av} – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

$V1, V2, \dots Vn$ – сумма займа по договору потребительского займа по n -й сделке за отчетный период;

$P1, P2, \dots Pn$ – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n -й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в отчетном периоде.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 9 октября 2015 года № 3816-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

**Отчет
о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “__” _____ Г.**

Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива _____

Код по ОКУД 0420817
Годовая/На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
1	2	3
Раздел 1. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива		
1.1	Фамилия, имя, отчество	
1.1.1	Дата рождения	
1.1.2	Гражданство	
1.1.3	Данные документа, удостоверяющего личность	
1.1.4	Адрес места регистрации	
1.1.5	Адрес места жительства	
1.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.1.7	Наименование должности	
1.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.9	Должности, занимаемые в иных организациях	
Раздел 2. Сведения о персональном составе правления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.1.1	Дата рождения	
2.1.2	Гражданство	
2.1.3	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.1.4	Адрес места регистрации	
2.1.5	Адрес места жительства	
2.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.1.7	Наименование должности	
2.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.2	

Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива		
3.1	Фамилия, имя, отчество	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Гражданство	
3.1.3	Данные документа, удостоверяющего личность	
3.1.4	Адрес места регистрации	
3.1.5	Адрес места жительства	
3.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
3.1.7	Наименование должности	
3.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.2	
Раздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля		
4.1	Фамилия, имя, отчество	
4.1.1	Дата рождения	
4.1.2	Гражданство	
4.1.3	Данные документа, удостоверяющего личность	
4.1.4	Адрес места регистрации	
4.1.5	Адрес места жительства	
4.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
4.1.7	Наименование должности	
4.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.9	Должности, занимаемые в иных организациях	
4.1.10	Высшее профессиональное образование	
4.1.11	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)	
4.1.12	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	
4.2	

Должность руководителя

(инициалы, фамилия)

“ ___ ” _____ Г.

Порядок составления отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. В отчете о персональном составе (код по ОКУД 0420817) сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или на дату изменений сведений.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе направить отчет о персональном составе через личный кабинет объединения. В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом решения о направлении отчета о персональном составе через объединение в Банк России в срок не менее чем за 14 рабочих дней до истечения срока представления отчета о персональном составе направляется уведомление в произвольной форме с реквизитами такого объединения. При этом датой направления уведомления считается дата, указанная на штампе подразделения ФГУП «Почта России», или дата представления в Административный департамент Банка России, или дата отправки электронного уведомления.

Отчет о персональном составе, направленный через объединение, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью объединения. При этом ответственность за нарушение сроков представления отчета о персональном составе в Банк России возлагается на объединение, а ответственность за достоверность представляемой информации – на сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о персональном составе представлен в Банк России.

При составлении отчета о персональном составе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом должны быть соблюдены требования статьи 18¹ Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).

2. В строках «Фамилия, имя, отчество» отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках «Гражданство» при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

В строках «Данные документа, удостоверяющего личность» для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках «Адрес места регистрации» указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

В строках «Адрес места жительства» указывается адрес фактического проживания на территории Российской Федерации лица, независимо от места его регистрации.

3. В разделе 3 отчета о персональном составе указываются сведения о составе наблюдательного совета с указанием в строке «Наименование должности» названия должности и полного наименования соответствующего органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

4. В разделе 4 отчета о персональном составе:

в строке «Высшее профессиональное образование» указываются сведения о наличии высшего профессионального образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие. В случае отсутствия указанного высшего профессионального образования данная строка не заполняется;

в строке «Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)» указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке «Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ» указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.

округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17–15.19, 15.22, 15.29, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7³ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4⁵. Руководителям территориальных подразделений Банка России, включая управляющего Отделением 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 4 статьи 13.25, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 15.18, 15.19, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), статьями 15.29, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7³ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ

Обобщение практики применения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.11.2015 № 12-4-5/2568

В настоящем обобщении практики применения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ) приводятся ответы на наиболее часто поступающие в Банк России вопросы российских финансовых организаций, связанные с применением данного закона.

Федеральный закон № 173-ФЗ устанавливает особенности взаимодействия организаций финансового рынка¹ (далее – ОФР) с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на день вступления в силу Федерального закона № 173-ФЗ.

При этом Федеральный закон № 173-ФЗ не наделяет Банк России правом толкования его норм, равно как и норм иностранного законодательства, и устанавливает исчерпывающий перечень вопросов, по которым Банк России определяет порядок реализации требований Федерального закона (часть 10 статьи 2 и часть 3 статьи 9).

Вопросы, связанные с регистрацией в иностранном налоговом органе и направлением информации в иностранный налоговый орган

1. Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации обязанность ОФР осуществить регистрацию в иностранном налоговом органе (далее – ИНО), а также ответственность за неосуществление регистрации либо за несвоевременную регистрацию в ИНО?

Федеральный закон № 173-ФЗ не содержит требования об обязательной регистрации ОФР в ИНО. Решение о целесообразности такой регистрации, равно как и сроках ее осуществления, должно приниматься ОФР самостоятельно.

Российское законодательство не предусматривает ответственности за несвоевременную регистрацию в ИНО.

При этом в случае регистрации в ИНО, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного го-

сударства о налогообложении иностранных счетов, ОФР обязана уведомить уполномоченные органы о регистрации в ИНО (часть 1 статьи 3 Федерального закона № 173-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 15.27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за ненаправление ОФР в уполномоченные органы либо направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о регистрации такой ОФР в ИНО, совершенной в целях предоставления информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее – клиент – иностранный налогоплательщик).

2. Распространяются ли требования Федерального закона № 173-ФЗ на микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы?

Федеральный закон № 173-ФЗ устанавливает исчерпывающий перечень видов финансовых ор-

¹ В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 173-ФЗ под организацией финансового рынка понимаются кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация.

ганизаций, которые относятся к ОФР (приведен в сноске 1). Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы не относятся к ОФР, являющимся субъектами исполнения Федерального закона № 173-ФЗ.

3. Является ли нарушением законодательства Российской Федерации направление ОФР в ИНО и российские уполномоченные органы информации об отсутствии среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков (так называемой “нулевой отчетности”)?

Федеральный закон № 173-ФЗ не содержит требования о направлении ОФР в ИНО и российские уполномоченные органы “нулевой отчетности”. Решение о целесообразности направления в ИНО “нулевой отчетности” ОФР принимает самостоятельно. При этом если ОФР будет предоставлять такую отчетность в ИНО, данная информация должна быть предварительно направлена в адрес уполномоченных органов в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 173-ФЗ.

4. Должна ли ОФР направить информацию о выявленном клиенте – иностранном налогоплательщике в Банк России и согласовать с Банком России направление указанной информации в ИНО?

Часть 4 статьи 3 Федерального закона № 173-ФЗ устанавливает обязанность ОФР не позднее десяти рабочих дней до дня направления в ИНО информации о клиенте – иностранном налогоплательщике направлять данную информацию в уполномоченные органы, к которым в соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ относятся Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная налоговая служба.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 173-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), может вынести решение о запрете на направление организацией финансового рынка информации о клиенте – иностранном налогоплательщике в ИНО.

“Правила направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган” утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 742.

Таким образом, ОФР обязана направить в Банк России информацию о выявленном клиенте – иностранном налогоплательщике, при этом согласования направления указанной информации в ИНО с Банком России не требуется.

Вопросы, связанные с выявлением и обслуживанием клиентов – иностранных налогоплательщиков

5. Как определяется обоснованность и достоверность документов и (или) информации для отнесения клиента ОФР к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков?

Федеральным законом № 173-ФЗ не установлен перечень документов и (или) информации, необходимых для формирования у ОФР обоснованного, документально подтвержденного предположения о том, что клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика определяются ОФР самостоятельно на основании Федерального закона № 173-ФЗ в своих внутренних документах, которые подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

6. В каких случаях информация о клиенте – иностранном налогоплательщике не подлежит направлению ОФР в ИНО?

Информация о клиенте – иностранном налогоплательщике не подлежит направлению ОФР в ИНО в следующих случаях:

- 1) если клиент относится к лицам, информация о которых не подлежит сбору и передаче (перечень указанных лиц установлен частью 2 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ);
- 2) при неполучении от клиента – иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в ИНО (часть 4 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ)²;
- 3) при направлении федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в адрес ОФР решения о запрете на направление информации в ИНО (часть 4 статьи 3 Федерального закона № 173-ФЗ)³.

² При этом в случае непредоставления клиентом – иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в ИНО ОФР вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и (или) в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ, расторгнуть такой договор в одностороннем порядке (части 7 и 10 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ).

³ См. ответ на вопрос 5.

7. Правомерно ли требование ОФР к клиентам, в том числе являющимся ОФР, о заполнении анкет (опросников) в соответствии с иностранным налоговым законодательством?

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ ОФР принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с ОФР договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, клиентов – иностранных налогоплательщиков.

Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации определяются ОФР самостоятельно на основании Федерального закона № 173-ФЗ в своих внутренних документах, которые подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Таким образом, в целях выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков ОФР вправе запросить необходимую информацию от лиц, заключающих (заключивших) с ОФР договор, предусматривающий оказание финансовых услуг. При этом не исключается возможность использования в указанных целях анкет (опросников), составленных ОФР, в том числе с учетом требований иностранного законодательства.

8. В каких случаях в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ ОФР имеет право отказывать лицу в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, либо расторгать заключенный с клиентом договор, предусматривающий оказание финансовых услуг?

В соответствии с частями 1–2 статьи 4 (для кредитных организаций) и частями 1–2 статьи 5 (для других ОФР) Федерального закона № 173-ФЗ ОФР вправе отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, либо расторгнуть заключенный с клиентом договор в следующих случаях:

- 1) в случае непредоставления клиентом, в отношении которого у ОФР имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков, информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента – иностранного налогоплательщика;
- 2) в случае непредоставления клиентом – иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в ИНО.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 7 июля 2014 года № 3312-У “Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов” (далее – Указание № 3312-У) обслуживающая ОФР вправе расторгнуть заключенный с ОФР-клиентом договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (в том числе договор банковского счета) в случае отказа ОФР-клиента от взаимодействия с ИНО или признания его ИНО не сотрудничающим с данным ИНО. Расторжение договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, осуществляется в порядке, установленном Указанием № 3312-У.

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ под клиентом – иностранным налогоплательщиком понимаются лица, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

При этом Федеральный закон № 173-ФЗ не ограничивает право ОФР отказать лицу в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, либо расторгнуть в одностороннем порядке указанный договор по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 102

12 ноября 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 102 (1698)
12 ноября 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994